

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2025



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	1 865 515	14,3 %	13 079 745	13 079 745	1 779 998	11 976 167
Liittymismaksut	152 643	13,9 %	1 100 000	1 100 000	46 387	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	150	0,8 %	18 000	18 000	46 466	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-266 284	17,8 %	-1 497 657	-1 497 657	-295 268	-1 620 132
Palvelujen ostot	-493 035	21,8 %	-2 256 774	-2 256 774	-436 586	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-759 319	20,2 %	-3 754 431	-3 754 431	-731 854	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-317 434	24,1 %	-1 317 441	-1 317 441	-272 941	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-53 740	20,5 %	-262 200	-262 200	-56 839	-261 043
Muut henkilösivukulut	-9 201	24,6 %	-37 360	-37 360	-7 469	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-921 268	27,1 %	-3 400 000	-3 400 000	-857 261	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-55 159	29,9 %	-184 458	-184 458	-61 110	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-250 456	-6,0 %	4 141 855	4 141 855	-161 012	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	-24		0			
Muut rahoitustuotot	0				1 901	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-16 266	7,2 %	-226 000	-226 000	-16 478	-208 955
Korvaus peruspääomasta	0		-162 000	-162 000	0	-162 000
Muut rahoituskulut	-24					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-266 771	-7,1 %	3 753 855	3 753 855	-175 588	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-266 771	-7,1 %	3 753 855	3 753 855	-175 588	2 876 737

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi, mikä osittain vääristää tammi-maaliskuun tulokertymää. Kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella liittymismaksukertymän tarkempi arviointi koko vuoden osalta on lähes mahdollista. Alkuvuoden aikana kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Henkilöstökustannukset ovat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi. Muilta osin kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 153 000 €. Tarkennamme kuluvaan vuoden liittymismaksukertymäarviota toisen osavuositarkastuksen yhteydessä ja haemme tarvittaessa vastaavat määrärahamuutokset. Raken-
tamisen oletetaan elpävän hieman, mutta talousarvion mukainen 1,1 M€ ennuste on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksut on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toiminnan rahavirta	654 497	7 153 855	7 153 855	681 673	6 323 069
Liikelyljäämä/alijäämä	-250 456	4 141 855	4 141 855	-161 012	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	921 268	3 400 000	3 400 000	857 261	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-16 315	-388 000	-388 000	-14 577	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-909 669	-11 100 000	-11 100 000	-764 623	-7 459 093
Investointimenot	-909 669	-11 100 000	-11 100 000	-764 623	-7 459 093
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-255 172	-3 946 145	-3 946 145	-82 950	-1 136 024
Rahoituksen rahavirta	1 264 807	0	0	4 311 463	1 135 021
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					-3 850
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	-3 356 639
Saamisten muutos	-336 210			1 441 549	-302 133
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0			1 028 822	3 208 930
Korottomien velkojen muutos	-4 943 593			-1 346 878	1 588 713
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 264 807	0	0	4 311 463	1 138 871

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase

	31.3.2025	31.3.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	66 376 265,53	62 278 614,74	66 387 864,60
Aineelliset hyödykkeet	66 336 210,53	62 242 409,74	66 347 809,60
Rakennukset	6 677 541,52		6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 492 400,62	54 947 564,14	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	248 878,18	5 773,92	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 917 390,21	7 289 071,68	1 218 404,71
Sijoitukset			
Muut saamiset	40 055,00	36 205,00	40 055,00
Vaihtuvat vastaavat	3 373 849,18	4 513 839,29	8 572 613,55
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 363 263,53	283 372,00	8 571 663,53
Myyntisaamiset	211 293,34	228 016,62	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00		6 544 609,59
Muut saamiset	230 046,97	55 355,38	6 079,45
Siirtosaamiset	1 921 923,22		77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	1 010 585,65	4 230 467,29	950,02
Vastaavaa yhteensä	69 750 114,71	66 792 454,03	74 960 478,15
Vastattavaa			
Oma pääoma	33 471 621,64	30 686 067,14	33 738 392,15
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	-266 770,51	-175 588,42	2 876 736,59
Vieras pääoma	36 278 493,07	36 106 386,89	41 222 086,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	28 984 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta		230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	25 984 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
Lyhytaikainen vieras pääoma	7 293 533,57	8 923 140,54	12 237 126,50
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	2 138,62	1 808,00	2 138,62
Ostovelat	422 715,26	300 272,67	1 130 972,94
Korottomat velat kunnalta		8 358 022,40	10 538 129,98
Muut velat	64 847,00	22 286,77	304 567,23
Siirtovelat	6 803 832,69	240 750,70	261 317,73
Vastattavaa yhteensä	69 750 114,71	66 792 454,03	74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	6,2	23,5	23,5

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmä uudistuksen vuoksi

Palkkaamme kevään aikana projekti-insinöörin avoinna olevaan vakanssiin uuden henkilön edellisen toimenhaltijan siirtynyt verkostoinsinööriksi ja kesällä työllistämme yhden harjoittelijan laitossyksikköön.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-10 900 000	-698 986	-10 880 000
Irtaimisto	-200 000	-210 683	-220 000
Yhteensä	-11 100 000	-909 669	-11 100 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on edistynyt arvioitua nopeammin. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten arvioidaan pysyvän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamisen aloitus siirtynee syksyyn, jolloin hankkeelle varattuja määrärahoja vähennetään OVK II:ssa, kun rahatarve tarkentuu.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja etenee, kuitenkin varattua määrärahaa pienennettäneen OVK II:ssa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei haeta muutoksia. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Kum. 3/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-10 645	21 %	-39 356	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-1 180	1 %	-148 820	-150 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-600 000	-1 886	0 %	-598 114	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-50 000	-200 000	400 %	150 000	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000			-420 000	-420 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-9 203	92 %	-797	-10 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-546	0 %	-149 454	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrantie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-30 000	-30 000	-240	1 %	-29 760	-30 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000			-45 000	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-150 000	-150 000			-150 000	-500 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-24 429	16 %	-125 571	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-6 811	7 %	-93 189	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-103 436	41 %	-146 564	-250 000
9820 Liisankuja ja Niittykuja	-200 000	-200 000	-1 443	1 %	-198 557	-700 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-240 000	-240 000			-240 000	-70 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-3 500 000	-135 182	4 %	-3 364 818	-2 600 000
9843 Etäluenta	-200 000	-200 000	-81 920	41 %	-118 080	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-20 000	-20 000	-6 071	30 %	-13 929	-20 000
9827 Valta-akselin jvp			-3 525		3 525	
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-56 245	4 %	-1 443 755	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-295	0 %	-99 705	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-21 851	11 %	-178 149	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-1 000 000	-8 841	1 %	-991 160	-1 000 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliollin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi			-1 245		1 245	
9844 Valkoan VOn varavoimakone	-300 000	-300 000			-300 000	-200 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-200 000	-200 000	-4 064	2 %	-195 936	-200 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-19 930	20 %	-80 070	-100 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-210 683	105 %	10 683	-220 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-909 669	8 %	-10 190 331	-11 100 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	
		TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
Asiakastytytävyyden paraneminen	Asiakastytytävyyss-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	8,69	8,65	>8.58	Asiakastytytävyysskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	-	2,8	1,95	3,3	Tammi-maaliskuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkirikkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-maaliskuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	K	K	Aluemittausjärjestelmän ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	-	3,2	3,4	>2.8	Veden henkilöstöyöpaja pidetty 24.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Vuoden 2025 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)